

**ZARZĄDZENIE NR 84/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), § 10 pkt 5 oraz § 11 Uchwały Nr VII/86/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 283.707.528,77 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 264.552.596,77 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 19.154.932,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 304.196.214,77 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 265.385.685,77 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 38.810.529,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2025

Tabela 1

Zarządzenie Nr 84/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 974,38	7 974,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 974,38	7 974,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 974,38	7 974,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 564,00	7 581,00	75 145,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 964,00	7 581,00	67 545,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 964,00	7 581,00	67 545,00
758			Różne rozliczenia	29 685 518,00	229 040,00	29 914 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	714 271,00	229 040,00	943 311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670 071,00	229 040,00	899 111,00
			Razem:	283 462 933,39	244 595,38	283 707 528,77

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 84/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	7 974,38	10 474,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 974,38	7 974,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,36	156,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 818,02	7 818,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 732 348,00	0,00	4 732 348,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 084 346,00	0,00	1 084 346,00
		4260	Zakup energii	193 346,00	-50 000,00	143 346,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	50 000,00	180 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 564,00	7 581,00	75 145,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 964,00	7 581,00	67 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,00	1 062,00	6 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	153,00	910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 973,00	6 272,00	39 245,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	94,00	146,00
758			Różne rozliczenia	1 042 584,00	-30 000,00	1 012 584,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 042 584,00	-30 000,00	1 012 584,00
		4810	Rezerwy	1 042 584,00	-30 000,00	1 012 584,00
801			Oświata i wychowanie	114 408 196,00	229 040,00	114 637 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 519 791,00	281 017,00	62 800 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 800,00	-6 883,00	417 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914 666,00	-130 000,00	6 784 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 714,00	-188,00	104 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 500,00	47 060,00	575 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 600,00	26 500,00	172 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 096,00	2 096,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 321,00	-132,00	7 189,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 069,00	25 905,00	103 974,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408 052,00	170 466,00	578 518,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 136 661,00	141 120,00	30 277 781,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 994 192,00	-25 500,00	2 968 692,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 159,00	28 670,00	112 829,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 791,00	1 903,00	5 694,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 138 890,00	-22 168,00	2 116 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	-1 831,00	24 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	6 300,00	22 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	3 500,00	9 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 200,00	-10 000,00	1 103 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 300,00	-20 137,00	84 163,00
80104		Przedszkola	19 239 035,00	0,00	19 239 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 300,00	10 000,00	379 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	-629,00	24 571,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 400,00	17 772,00	901 172,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 100,00	-17 143,00	52 957,00
80107		Świetlice szkolne	2 042 714,00	-37 375,00	2 005 339,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 700,00	-37 375,00	111 325,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 619 011,00	-2 434,00	4 616 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	-2 434,00	122 366,00
80195		Pozostała działalność	3 181 788,00	10 000,00	3 191 788,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355,00	10 000,00	31 355,00
	4301	Zakup usług pozostałych	131 133,00	-30 000,00	101 133,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	33 841 271,00	30 000,00	33 871 271,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 084 014,00	30 000,00	26 114 014,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	30 000,00	180 000,00
Razem:			303 951 619,39	244 595,38	304 196 214,77

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2025 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 974,38	7 974,38	7 974,38	0,00	7 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 474,38	10 474,38	10 474,38	0,00	10 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 974,38	7 974,38	7 974,38	0,00	7 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 974,38	7 974,38	7 974,38	0,00	7 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 732 348,00	1 618 346,00	1 618 346,00	0,00	1 618 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 002,00	3 114 002,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 732 348,00	1 618 346,00	1 618 346,00	0,00	1 618 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 002,00	3 114 002,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 084 346,00	1 084 346,00	1 084 346,00	0,00	1 084 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 084 346,00	1 084 346,00	1 084 346,00	0,00	1 084 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	67 564,00	67 564,00	67 564,00	46 964,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 145,00	75 145,00	75 145,00	54 545,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	59 964,00	59 964,00	59 964,00	39 364,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 545,00	67 545,00	67 545,00	46 945,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 042 584,00	1 042 584,00	1 042 584,00	0,00	1 042 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 012 584,00	1 012 584,00	1 012 584,00	0,00	1 012 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 042 584,00	1 042 584,00	1 042 584,00	0,00	1 042 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 012 584,00	1 012 584,00	1 012 584,00	0,00	1 012 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 408 196,00	111 390 996,00	74 389 803,00	61 845 346,00	12 544 457,00	36 726 200,00	143 860,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-292 252,00	-292 252,00	-292 252,00	-10 132,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	521 292,00	521 292,00	491 292,00	393 933,00	97 359,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 637 236,00	111 620 036,00	74 618 843,00	61 987 159,00	12 631 684,00	36 726 200,00	143 860,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 519 791,00	62 519 791,00	56 313 631,00	47 893 177,00	8 420 454,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 703,00	-162 703,00	-162 703,00	-162 571,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443 720,00	443 720,00	443 720,00	366 161,00	77 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 800 808,00	62 800 808,00	56 594 648,00	48 096 767,00	8 497 881,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 138 890,00	2 138 890,00	2 134 730,00	1 925 100,00	209 630,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 968,00	-31 968,00	-31 968,00	-31 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 116 722,00	2 116 722,00	2 112 562,00	1 893 132,00	219 430,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedskala	przed zmianą	19 239 035,00	19 239 035,00	2 425 535,00	1 724 300,00	701 235,00	16 811 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 772,00	-27 772,00	-27 772,00	-17 772,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	00104	FUNDUSZ		zwiększenie	27 772,00	27 772,00	27 772,00	27 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 239 035,00	19 239 035,00	2 425 535,00	1 734 300,00	691 235,00	16 811 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 042 714,00	2 042 714,00	2 041 574,00	1 952 000,00	89 574,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 375,00	-37 375,00	-37 375,00	-37 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 005 339,00	2 005 339,00	2 004 199,00	1 914 625,00	89 574,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 619 011,00	4 619 011,00	4 618 011,00	2 355 700,00	2 262 311,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 434,00	-2 434,00	-2 434,00	-2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 616 577,00	4 616 577,00	4 615 577,00	2 353 266,00	2 262 311,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 181 788,00	164 588,00	33 455,00	0,00	33 455,00	0,00	0,00	131 133,00	0,00	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 191 788,00	174 588,00	43 455,00	0,00	43 455,00	0,00	0,00	131 133,00	0,00	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	33 841 271,00	33 841 271,00	11 541 981,00	7 336 029,00	4 205 952,00	0,00	21 797 690,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 871 271,00	33 871 271,00	11 571 981,00	7 336 029,00	4 235 952,00	0,00	21 797 690,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 084 014,00	26 084 014,00	4 296 974,00	3 855 524,00	441 450,00	0,00	21 787 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 114 014,00	26 114 014,00	4 326 974,00	3 855 524,00	471 450,00	0,00	21 787 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	303 951 619,39	265 141 090,39	175 539 938,39	101 527 972,00	74 011 966,39	49 958 236,00	31 010 183,00	632 733,00	0,00	8 000 000,00	38 810 529,00	37 810 529,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-372 252,00	-372 252,00	-342 252,00	-252 120,00	-90 132,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	616 847,38	616 847,38	586 847,38	401 514,00	185 333,38	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 196 214,77	265 385 685,77	175 784 533,77	101 677 366,00	74 107 167,77	49 958 236,00	31 010 183,00	632 733,00	0,00	8 000 000,00	38 810 529,00	37 810 529,00	0,00	1 000 000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 974,38	7 974,38	7 974,38	7 974,38	0,00	7 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 974,38	7 974,38	7 974,38	7 974,38	0,00	7 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 974,38															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156,36	156,36	156,36		156,36										
		4430	Różne opłaty i składki		7 818,02	7 818,02	7 818,02		7 818,02										
750			Administracja publiczna	904 132,00	904 132,00	904 132,00	904 132,00	901 132,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	904 132,00	904 132,00	904 132,00	904 132,00	901 132,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 132,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		699 484,00	699 484,00	699 484,00	699 484,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 360,00	55 360,00	55 360,00	55 360,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 795,00	127 795,00	127 795,00	127 795,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 493,00	18 493,00	18 493,00	18 493,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 145,00	75 145,00	75 145,00	75 145,00	54 545,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 287,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00											

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00													
		4300	Zakup usług pozostałych		10 350,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00								
855			Rodzina	25 984 314,00	25 984 314,00	25 984 314,00	4 345 774,00	3 676 124,00	669 650,00	0,00	21 638 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 531 814,00	25 531 814,00	25 531 814,00	3 893 274,00	3 673 624,00	219 650,00	0,00	21 638 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 504 124,00													
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 690,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne		21 627 540,00	21 627 540,00	0,00	0,00			21 627 540,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		662 306,00	662 306,00	662 306,00	662 306,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 942 618,00	2 942 618,00	2 942 618,00	2 942 618,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 150,00	18 150,00	18 150,00		18 150,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
85503			Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	400,00	400,00	400,00									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 000,00													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00								
Razem:				29 248 174,03	29 248 174,03	29 248 174,03	7 570 259,03	6 506 590,00	1 063 669,03	0,00	21 677 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji 1/2.2/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2025r. ustala się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę
Z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania | 7.974,38 zł |
| 2. | Na podstawie pisma ST3.4752.5.2025.g Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2025 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 229.040,00 zł |
| | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 66.877,00 zł |
| | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 69.052,00 zł |
| | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 | 44.250,00 zł |
| | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 | 13.359,00 zł |
| | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 35.502,00 zł |
| 3. | Na podstawie pisma DSŁ.3120.3.2025 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 15 kwietnia 2025r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75107 o kwotę
Z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku – środki na odrębne obwody głosowania | 7.581,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 50.000,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie | 178.892,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie | 30.000,00 zł |
| 7. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie | 93.360,00 zł |
| 8. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie
Z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotami świadczeń | 30.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster